

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании                                       | Номер лицензии управляющей компании |
| 1  | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест" | 21-000-1-00856                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.01.2020            | 31.12.2019               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |            |  |   |
| Денежные средства – всего  | 01         | 27 911 456,45  | 26 549 493,72   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 3 812 048,29   | 2 538 105,23  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 24 099 408,16  | 24 011 388,49   |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | 0,00   | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего  | 02.02      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01   | 0,00   | 0,00  |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество   | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность  | 04         | 0,00   | 0,00  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 27 911 456,45  | 26 549 493,72   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06         | 3 184 140,30   | 2 970 976,43  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07         | 24 727 316,15  | 23 578 517,29   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 21 792 267,73  | 21 699 458,59   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) |            |  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В.Лестовкин

(инициалы, фамилия)